

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Empresa: CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A
 Sección: 32
 JUNIO
 VIGENCIA: 2023

Concepto	Presupuesto Aprobado 2023	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Modificac. Acumulado año	Presupuesto Definitivo 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL		
		Adiciones del Mes	Reducciones del Mes	Traslados del Mes	Total del Mes			Recaudo del Mes	Recaudo Aumulado	Porcentaje (%) Ejecución
		(1)	(2)	(3)	(4)			(5=2+3+4)	(6)	(7=1+5)
DISPONIBILIDAD INICIAL	74536255233	21834690982	0		21834690982	21834690982	96370946215	21834690982	96370946215	100.00%
INGRESOS CORRIENTES	287624096880	123695268759	0	0	123695268759	123695268759	41131935639	4434215620	48738569106	11.85%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	287624096880	123695268759	0	0	123695268759	123695268759	41131935639	4434215620	48738569106	11.85%
OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PROD	1000000	0	0	0	0	0	1000000	0	30000	3.00%
PRODUCTOS PLÁSTICOS N.C.P.	1000000	0					1000000	0	30000	3.00%
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	124382905200	123695268759	0	0	123695268759	123695268759	248078173959	0	0	0.00%
AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, Y SUS PARTES Y	124382905200	123695268759			123695268759	123695268759	248078173959	0	0	0.00%
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	156860191680	0	0	0	0	0	156860191680	4434215620	48738539106	31.07%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE F	156860191680						156860191680	4,434,215,620.00	48,738,539,106.00	31.07%
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONAS	6380000000	0	0	0	0	0	6380000000	0	0	0.00%
OTROS TIPOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN	6380000000						6380000000			
RECURSOS DE CAPITAL	18700679880	0	0	0	0	0	18700679880	1633024225	10260762373	54.87%
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS -TDIS	3233746000	0	0	0	0	0	3233746000	0	0	0.00%
RECURSOS DE LA ENTIDAD	4436855960	0	0	0	0	0	4436855960	1633024225	10260762373	231.26%
DEPOSITOS	4436855960						4436855960	1,633,024,225.00	10260762373	231.26%
CAPITALIZACIONES	11030077920	0	0	0	0	0	11030077920	0	0	0.00%
REINVERSIÓN DE UTILIDADES DE SOCIOS	11030077920	0	0	0	0	0	11030077920	0	0	0.00%
TOTAL INGRESOS VIGENCIA	306324776760	123695268759	0	0	123695268759	123695268759	430020045519	6067239845	58999331479	13.72%
TOTAL INGRESOS VIGENCIA + DISPONIBILIDAD INICIAL	380861031993	145529959741	0	0	145529959741	145529959741	526390991734	27901930827	155370277694	29.52%

CLAUDIA MARCELA PUERTO PAEZ
 COORDINADORA PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Empresa: CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A
 Sección: 32
 JUNIO
 VIGENCIA: 2023

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado 2023	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Modificac. Acumulado año (6.)	Presupuesto Aprobado 2023	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		PORCENTAJE Apropr. vs compr. (17-15/16 u 18-7-9)	SALDO PRESUPUESTO 2023		
		Adiciones del Mes	Reduccion	Traslados del Mes	Total del Mes			del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados				
																		(1)	(2)
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,987,896,747	-	-	-	56,267,000	56,267,000	24,044,163,747	3,827,850	18,496,792,808	1,043,167,980	6,966,992,474	1,118,573,681	5,964,733,309	1,085,372,582	5,870,578,970	29%	84%		
GASTOS DE PERSONAL	13,688,959,471	-	-	-	-	13,688,959,471	-	13,688,959,471	973,971,866	4,438,507,343	973,971,866	4,438,507,300	973,971,866	4,438,507,300	32%	100%	-		
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	13,688,959,471	-	-	-	-	13,688,959,471	-	13,688,959,471	973,971,866	4,438,507,343	973,971,866	4,438,507,300	973,971,866	4,438,507,300	32%	100%	-		
SALARIO	8,901,348,014	-	-	-	-	8,901,348,014	-	8,901,348,014	683,631,047	3,291,332,938	683,631,047	3,291,332,938	683,631,047	3,291,332,938	37%	100%	-		
FACTORES SALARIALES COMUNES	8,901,348,014	-	-	-	-	8,901,348,014	-	8,901,348,014	683,631,047	3,291,332,938	683,631,047	3,291,332,938	683,631,047	3,291,332,938	37%	100%	-		
SUELDOS DE PERSONAL NOMINA	6,686,766,537	-	-	-	-	6,686,766,537	-	6,686,766,537	441,539,003	2,856,001,795	441,539,003	2,856,001,795	441,539,003	2,856,001,795	43%	100%	-		
HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVAS	75,000,000	-	-	-	-	75,000,000	-	75,000,000	1,165,593	19,849,479	1,165,593	19,849,479	1,165,593	19,849,479	26%	100%	-		
PRIMA TECNICA	24,384,266	-	-	-	-	24,384,266	-	24,384,266	-	24,384,266	-	24,384,266	-	24,384,266	0%	0%	-		
BONIFICACION POR SERVICIOS	211,602,064	-	-	-	-	211,602,064	-	211,602,064	5,778,637	72,840,065	5,778,637	72,840,065	5,778,637	72,840,065	34%	100%	-		
PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	14,695,493	-	-	-	-	14,695,493	-	14,695,493	989,386	6,023,617	989,386	6,023,617	989,386	6,023,617	41%	100%	-		
AUXILIO DE TRANSPORTE	23,649,583	-	-	-	-	23,649,583	-	23,649,583	1,912,241	11,642,178	1,912,241	11,642,178	1,912,241	11,642,178	49%	100%	-		
PRIMA DE SERVICIOS	348,088,315	-	-	-	-	348,088,315	-	348,088,315	189,715,503	204,368,205	189,715,503	204,368,205	189,715,503	204,368,205	59%	100%	-		
PRIMA DE VACACIONES	431,765,058	-	-	-	-	431,765,058	-	431,765,058	40,677,301	109,109,300	40,677,301	109,109,300	40,677,301	109,109,300	25%	100%	-		
PRIMA DE NAVIDAD	1,085,396,698	-	-	-	-	1,085,396,698	-	1,085,396,698	1,853,383	11,498,298	1,853,383	11,498,298	1,853,383	11,498,298	1%	100%	-		
CONTRIBUCIONES	3,867,400,792	-	-	-	-	3,867,400,792	-	3,867,400,792	195,294,068	919,407,370	195,294,068	919,407,370	195,294,068	919,407,370	24%	100%	-		
FONDO DE PENSIONES	1,170,759,193	-	-	-	-	1,170,759,193	-	1,170,759,193	84,996,482	401,301,140	84,996,482	401,301,140	84,996,482	401,301,140	34%	100%	-		
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	829,287,762	-	-	-	-	829,287,762	-	829,287,762	2,942,907	14,376,320	2,942,907	14,376,320	2,942,907	14,376,320	2%	100%	-		
ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES	181,146,735	-	-	-	-	181,146,735	-	181,146,735	19,375,300	97,184,400	19,375,300	97,184,400	19,375,300	97,184,400	64%	100%	-		
REPORTES PARAFISCALES Y CAFAM	391,226,989	-	-	-	-	391,226,989	-	391,226,989	29,752,100	136,862,900	29,752,100	136,862,900	29,752,100	136,862,900	35%	100%	-		
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	805,946,376	-	-	-	-	805,946,376	-	805,946,376	57,115,979	263,624,910	57,115,979	263,624,910	57,115,979	263,624,910	33%	100%	-		
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA-	195,613,495	-	-	-	-	195,613,495	-	195,613,495	444,600	2,423,200	444,600	2,423,200	444,600	2,423,200	1%	100%	-		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	293,420,242	-	-	-	-	293,420,242	-	293,420,242	666,800	3,634,500	666,800	3,634,500	666,800	3,634,500	1%	100%	-		
REMUNERACIONES NO CONSTITUIDAS DE FACTOR SALARIAL	920,210,665	-	-	-	-	920,210,665	-	920,210,665	95,046,751	227,767,035	95,046,751	227,767,035	95,046,751	227,767,035	25%	100%	-		
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	39,566,664	-	-	-	-	39,566,664	-	39,566,664	5,017,880	13,447,520	5,017,880	13,447,520	5,017,880	13,447,520	34%	100%	-		
PRIMA TECNICA NO SALARIAL	118,834,975	-	-	-	-	118,834,975	-	118,834,975	4,823,511	30,387,148	4,823,511	30,387,148	4,823,511	30,387,148	26%	100%	-		
SUELDO DE VACACIONES	696,981,045	-	-	-	-	696,981,045	-	696,981,045	61,087,747	158,119,379	61,087,747	158,119,379	61,087,747	158,119,379	23%	100%	-		
BONIFICACION DE DIRECCION	64,827,981	-	-	-	-	64,827,981	-	64,827,981	24,117,613	25,812,988	24,117,613	25,812,988	24,117,613	25,812,988	40%	100%	-		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,999,124,475	-	-	-	56,267,000	2,999,124,475	-	2,999,124,475	3,827,850	21,934,985,675	69,287,313	997,441,379	135,436,595	663,313,874	192,235,436	34%	57%	830,795,800	
ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVO	321,051,705	-	-	-	50,000,000	321,051,705	-	321,051,705	11,859,828	212,331,694	12,897,990	147,576,676	39,298,494	135,723,223	54,138,632	46%	86%	159,720,161	
MATERIALES Y SUMINISTROS	321,051,705	-	-	-	50,000,000	321,051,705	-	321,051,705	11,859,828	212,331,694	12,897,990	147,576,676	39,298,494	135,723,223	54,138,632	46%	86%	159,720,161	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, P	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	0%	0%	-		
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	0%	0%	-		
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS ME	248,151,705	-	-	-	50,000,000	248,151,705	-	248,151,705	8,263,892	164,694,668	8,676,901	106,726,097	7,145,573	96,531,764	19,506,915	91,440,020	36%	86%	133,457,637
DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBL	7,455,000	-	-	-	-	7,455,000	-	7,455,000	4,255,900	4,255,900	4,255,900	4,255,900	4,255,900	4,255,900	67%	89%	3,996,100		
SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TITULOS DE A	20,690,000	-	-	-	-	20,690,000	-	20,690,000	13,100,000	13,100,000	13,100,000	13,100,000	13,100,000	13,100,000	63%	86%	7,990,000		
MUEBLES	39,884,000	-	-	-	10,000,000	39,884,000	-	39,884,000	7,180,005	7,180,005	7,180,005	7,180,005	7,180,005	7,180,005	14%	100%	42,703,995		
MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	21,000,000	-	-	-	10,000,000	21,000,000	-	21,000,000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	31,000,000		
MUEBLES DE MADERA, DEL TIPO UTILIZADO EN LA COCINA	8,884,000	-	-	-	-	8,884,000	-	8,884,000	1,193,144	1,193,144	1,193,144	1,193,144	1,193,144	1,193,144	13%	100%	7,690,856		
OTROS MUEBLES N.C.P	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	5,986,861	5,986,861	5,986,861	5,986,861	5,986,861	5,986,861	60%	100%	4,013,139		
OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P	189,122,705	-	-	-	40,000,000	189,122,705	-	189,122,705	8,263,892	140,158,763	8,676,901	102,190,192	6,656,273	73,856,359	8,298,015	89,254,515	37%	84%	79,963,942
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	66,900,000	-	-	-	-	66,900,000	-	66,900,000	3,586,936	41,636,936	4,130,999	39,191,459	32,062,921	34,631,917	35,060,460	59%	89%	25,283,064	
MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES	5,200,000	-	-	-	-	5,200,000	-	5,200,000	44,059	155,941	155,941	24,898	155,941	24,898	0%	0%	5,044,059		
RADIODRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION; APARA	57,000,000	-	-																

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado 2023	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Modificac. Acumulado año (A.6.)	Presupuesto Aprobado 2023	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		PORCENTAJE APROPIACION	Pagos vs Compr	SALDO PRESUPUESTO 2023
		Adiciones del Mes	Reduccion	Traslados del Mes	Total del Mes			del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	del Mes	Acumulados	vs Compr		
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO	94.000,000	-	-	-	-	94.000,000	-	26.494,807	-	26.494,807	2.630,740	10.271,766	827,820	7.641,026	28%	29%	67.506,193	
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS	41.400,000	-	-	-	-	41.400,000	-	40.999,999	-	40.999,999	2.427,982	13.768,914	2.081,923	13.768,914	34%	34%	400,001	
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENC	120.000,000	-	-	-	-	120.000,000	-	120.000,000	-	120.000,000	6.433,350	15.152,270	62.433,350	4.795,700	41,876,766	62%	67%	-
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQ	191.399,913	-	-	15,000,000	15,000,000	206.399,913	(7,859,078)	81.806,196	10,406,662	79,026,196	2.788,900	53,489,490	6.196,100	53,489,490	38%	68%	124,593,717	
SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MUEBLES	10.000,000	-	-	(10,000,000)	(10,000,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	###	0%	0%	-
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	131,729,164	-	-	(5,000,000)	(5,000,000)	126,729,164	(4,916,700)	95,884,667	2,373,300	60,606,167	412,311	23,570,146	199,301	19,608,636	48%	32%	30,844,497	
OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUC	60.000,000	-	-	-	-	60.000,000	-	60.000,000	2,290,000	24,721,500	-	14,815,500	-	14,815,500	41%	60%	-	
OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE N	68,129,164	-	-	(5,000,000)	(5,000,000)	63,129,164	(5,000,000)	35,100,894	-	35,100,894	330,011	4,309,163	116,001	4,309,163	56%	12%	28,028,070	
SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y TENIDO	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	83,300	783,973	83,300	783,973	63,300	463,973	83,300	463,973	22%	62%	2,816,027	
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	444,676	5,077,746	444,676	5,077,746	1,896,730	5,077,746	51%	100%	-	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,878,570,228	-	-	-	-	2,878,570,228	-	1,237,903,873	4,908,881	195,708,969	9,165,220	171,878,135	9,165,220	171,878,135	78%	88%	1,540,666,349	
A EMPRESAS	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-	30,620,430	-	30,620,430	-	6,889,596	-	6,889,596	61%	22%	19,379,570	
DIFERENTES DE SUBVENCIONES	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-	30,620,430	-	30,620,430	-	6,889,596	-	6,889,596	61%	22%	19,379,570	
PRESTACIONES SOCIALES	206,920,879	-	-	-	-	206,920,879	-	206,920,879	8,908,801	27,087,342	9,165,220	27,087,342	9,165,220	27,087,342	13%	100%	-	
PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	206,920,879	-	-	-	-	206,920,879	-	206,920,879	8,908,801	27,087,342	9,165,220	27,087,342	9,165,220	27,087,342	13%	100%	-	
MESADIAS PENSIONALES	36,482,994	-	-	-	-	36,482,994	-	36,482,994	4,695,520	16,434,320	4,695,520	16,434,320	4,695,520	16,434,320	45%	100%	-	
INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	65,159,077	-	-	-	-	65,159,077	-	65,159,077	8,962,073	4,469,700	8,962,073	4,469,700	8,962,073	4,469,700	100%	100%	-	
LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSI	105,278,808	-	-	-	-	105,278,808	-	105,278,808	-	1,690,949	-	1,690,949	-	1,690,949	2%	100%	-	
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1,664,580,976	-	-	-	-	1,664,580,976	-	143,294,197	-	122,294,197	-	122,294,197	-	122,294,197	7%	100%	1,621,086,779	
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1,664,580,976	-	-	-	-	1,664,580,976	-	143,294,197	-	122,294,197	-	122,294,197	-	122,294,197	7%	100%	1,621,086,779	
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	957,068,373	-	-	-	-	957,068,373	-	957,068,373	-	15,708,000	-	15,708,000	-	15,708,000	2%	100%	-	
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	957,068,373	-	-	-	-	957,068,373	-	957,068,373	-	15,708,000	-	15,708,000	-	15,708,000	2%	100%	-	
CUOTAS PARTES PENSIONALES	957,068,373	-	-	-	-	957,068,373	-	957,068,373	-	15,708,000	-	15,708,000	-	15,708,000	2%	100%	-	
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCCIONES E INTERESES D	4,511,242,573	-	-	-	-	4,511,242,573	-	1,335,333,783	-	1,335,333,783	-	690,933,000	-	690,933,000	30%	52%	3,175,988,790	
IMPUESTOS	3,956,242,573	-	-	-	-	3,956,242,573	-	1,335,333,783	-	1,335,333,783	-	690,933,000	-	690,933,000	34%	52%	2,620,908,790	
IMPUESTOS NACIONALES	2,619,874,000	-	-	-	-	2,619,874,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	#DIV/0!	2,619,874,000	
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2,619,874,000	-	-	-	-	2,619,874,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	2,619,874,000	
IMPUESTOS TERRITORIALES	1,336,368,573	-	-	-	-	1,336,368,573	-	1,335,333,783	-	1,335,333,783	-	690,933,000	-	690,933,000	100%	52%	1,634,790	
IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	6,074,390	-	-	-	-	6,074,390	-	6,024,000	-	6,024,000	-	6,024,000	-	6,024,000	99%	100%	50,390	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,329,309,783	-	-	-	-	1,329,309,783	-	1,329,309,783	-	1,329,309,783	-	684,909,000	-	684,909,000	100%	52%	-	
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	984,400	-	-	-	-	984,400	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	984,400	
CONTRIBUCIONES	555,000,000	-	-	-	-	555,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	#DIV/0!	555,000,000	
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	555,000,000	-	-	-	-	555,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	555,000,000	
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	271,516,353,701	123,695,268,759	-	37,547,732,265	161,243,001,024	432,759,354,725	9,617,759	169,823,847,133	2,036,370,995	166,889,944,810	4,657,247,652	113,231,897,997	9,819,185,135	91,108,451,534	39%	55%	262,935,597,892	
MATERIALES Y SUMINISTROS	121,353,354,355	123,695,268,759	-	37,547,732,265	161,243,001,024	432,759,354,725	9,617,759	169,823,847,133	2,036,370,995	166,889,944,810	4,657,247,652	113,231,897,997	9,819,185,135	91,108,451,534	39%	55%	262,935,597,892	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PR	154,232,725	-	-	-	-	154,232,725	(8,164,221)	145,246,504	1,821,414	81,067,918	-	75,400,948	-	75,400,948	53%	93%	8,886,221	
PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	146,822,000	-	-	-	-	146,822,000	(8,164,221)	137,836,778	1,821,414	73,657,193	-	67,993,223	-	67,993,223	50%	92%	8,886,221	
ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	7,410,725	-	-	-	-	7,410,725	-	7,410,725	-	7,410,725	-	7,410,725	-	7,410,725	100%	100%	-	
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS ME	923,209,335	-	-	-	-	923,209,335	81,117,991	688,354,738	14,590,443	614,566,624	132,279,587	81,881,867	254,611,266	67%	41%	234,854,587		
DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBL	179,500,000	-	-	-	(12,870,000)	166,630,000	13,724,891	86,070,414	13,623,291	95,968,814	17,797,600	66,621,153	-	48,233,553	52%	67%	80,959,844	
SELLOS, CHEQUERAS, BILETES DE BANCO, TITULOS DE A	56,000,000	-	-	-	14,000,000	70,000,000	-	66,819,354	-	66,819,354	11,800,000	10,557,464	123,760	10,557,464	95%	16%	3,180,646	
ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERAL	94,782,996	-	-	-	(8,145,200)	86,637,796	(832,500)	81,520,740	-	81,208,269	3,060,688	32,515,756	10,572,480	31,912,074	94%	39%	5,117,066	
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90,000	-	-	-	-	90,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	90,000	
PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLASTICO	9,685,000	-	-	-	-	9,685,000	-	9,666,370	-	9,666,370	9,666,370	9,666,370	100%	100%	18,630			
OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	6,300,000	-	-	-	-	6,300,000	38,600	1,623,900	38,600	1,623,900	38,600	1,623,900	26%	100%	4,676,100			
OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	578,851,339	-	-	-	7,015,200	583,866,539	68,187,000	442,653,968	928,502	369,699,835	99,582,699	202,912,136	61,480,657	152,027,905	63%	41%	141,212,881	
PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	120,275,912,295	123,695,268,759	-	37,547,732,265	161,243,001,024	432,759,354,725	9,617,759	169,823,847,133	2,036,370,995	166,889,944,810	4,657,247,652	113,231,897,997	9,819,185,135	91,108,451,534	39%	55%	262,935,597,892	
OTRAS MAQUINARIAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTE	27,500,000	-	-	-	-	27,500,000	-	27,500,000	-	27,500,000	-	27,500,000	-	27,500,000	100%	100%	-	
PAQUETES DE SOFTWARE	288,974,013	-	-	-	-	288,974,013	(46,075,661)	1,988,082,173	4,667,900	1,958,817,224	55,604,668	1,691,233,661	1,275,048,399	1,646,370,298	96%	94%	59,891,840	
AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, Y SUS PARTES Y PIEZAS	114,654,406,192	123,695,268,759	-	37,547,732,265	161,243,001,024	432,759,354,725	9,617,759	169,823,847,133	2,036,370,995	166,889,944,810	4,657,247,652	113,231,897,997	9,819,185,135	91,108,451,534	39%	55%	262,935,597,892	
MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACES	3,599,506,103	-	-	-	(876,559,410)	2,722,946,693	(309,400)	1,133,837,293	-	800,663,263	-	800,663,263	-	800,663,263	27%	60%	1,589,105,400	
MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y A	243,000,000	-	-	-	(9,600,000)	233,400,000	(604,083)	211,649,622	-	211,649,622	-	211,649,622	-	211,649,622	91%	100%	21,750,376	
DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN	15,000,000	-	-	-	9,600,000	24,600,000	(107,445)	22,429,450	-	22,429,450	3,581,173	22,429,450	3,581,173	22,429,450	91%	100%	2,170,550	
APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO; TELE	2,588,250	-	-	-	-	2												

RUBRO PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado 2023	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				Modificac. Acumulado año (A.)	Presupuesto Aprobado 2023	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		PORCENTAJE APROPIACION	Pagos vs Compr	SALDO PRESUPUESTO 2023		
		Adiciones del Mes (2)	Reduccion (3)	Traslados del Mes (4)	Total del Mes (5=2+3+4)			del Mes (8)	Acumulados (9)	del Mes (10)	Acumulados (11)	del Mes (12)	Acumulados (13)	del Mes (14)	Acumulados (15)				vs Compr	vs Compr
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	107,530,467,642	-	-	-	-	(14,210,196,648)	93,320,300,994	(70,279,667)	69,860,748,041	1,865,777,913	69,892,965,135	2,162,640,470	40,167,556,866	6,119,751,433	36,821,411,545	75%	53%	23,469,952,963		
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P.	187,112,852	-	-	-	-	22,887,329	209,970,181	(37,527,297)	154,394,137	3,770,000	94,440,470	6,170,000	40,964,517	6,170,000	40,964,517	45%	43%	55,006,644		
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	5,396,060,395	-	-	-	-	1,966,064,439	7,362,124,834	-	6,900,474,236	(4,619,397)	6,793,922,596	1,250,735,638	3,412,284,813	325,236,885	1,917,513,074	92%	28%	461,606,988		
OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUC.	5,318,839,395	-	-	2,632,265	2,632,265	1,963,432,174	7,282,271,569	-	6,823,929,675	(4,619,397)	6,717,378,035	1,250,735,638	3,352,396,989	325,236,885	1,857,625,249	92%	28%	458,341,894		
OTROS SERVICIOS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE N	17,000,000	-	-	-	-	-	17,000,000	-	16,999,936	-	16,999,936	-	343,200	-	343,200	100%	2%	64		
SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ORGANIZACIONES GREMI	60,221,000	-	-	2,632,265	2,632,265	2,632,265	62,853,265	-	59,544,625	-	59,544,625	-	59,544,625	-	59,544,625	95%	100%	3,308,640		
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	2,350,000,000	-	-	-	-	-	2,350,000,000	2,013,237	538,292,158	2,013,237	536,526,072	2,013,237	498,883,336	2,013,237	498,883,336	23%	93%	1,811,707,842		
INVERSION	11,030,077,920	-	-	-	-	-	11,030,077,920	(291,612,927)	7,450,920,683	(283,987,927)	3,972,887,733	78,778,000	2,277,081,216	29,799,103	2,181,620,984	36%	55%	3,879,157,237		
AMPLIACION DE CAPACIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE LINEAS COMERCIALES DE AVIACION FASE II	2,431,196,675	-	-	-	-	-	2,431,196,675	(58,395,000)	393,076,122	(50,720,000)	325,522,722	68,278,000	151,116,230	14,475,600	65,655,998	13%	20%	2,038,120,553		
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-		
MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCES	2,431,196,675	-	-	(24,000,000)	(24,000,000)	(24,000,000)	2,407,196,675	(58,395,000)	393,076,122	(50,720,000)	325,522,722	68,278,000	151,116,230	14,475,600	65,655,998	14%	20%	2,014,120,553		
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P.	-	-	-	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	24,000,000		
AMPLIACION DE CAPACIDADES PARA EL DISEÑO, DESARROLLO Y PRODUCCION AERONAUTICA	6,601,000,000	-	-	-	-	-	6,601,000,000	113,282,073	6,091,038,487	113,232,073	2,980,558,937	-	1,983,724,192	2,072,000	1,983,724,192	45%	67%	509,961,813		
MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCES	-	-	-	6,445,592	6,445,592	36,445,592	36,445,592	19,654,240	21,726,240	19,604,240	21,676,240	-	2,072,000	2,072,000	2,072,000	69%	10%	14,719,352		
INVESTIGACION Y DESARROLLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-		
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-		
PAQUETES DE SOFTWARE	6,601,000,000	-	-	-	-	(5,913,680,201)	687,319,799	93,627,833	268,872,813	93,627,833	268,872,813	-	104,297,491	104,297,491	39%	39%	418,446,986			
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	-	-	-	-	-	18,694,248	18,694,248	-	18,694,248	-	18,694,248	-	15,948,892	15,948,892	100%	85%	-			
SERVICIOS DE INSTALACIONES	-	-	-	-	-	1,017,130,793	1,017,130,793	-	1,017,130,793	-	1,017,130,793	-	293,353,500	293,353,500	100%	29%	-			
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P.	-	-	-	-	-	78,267,800	78,267,800	-	1,472,625	-	1,472,625	-	1,472,625	1,472,625	2%	100%	76,795,175			
OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUC.	-	-	-	-	-	4,759,587,360	4,759,587,360	-	4,759,587,360	-	4,759,587,360	-	1,849,157,810	1,563,025,276	35%	85%	-			
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	-	-	-	(6,445,592)	(6,445,592)	3,554,408	3,554,408	-	3,554,408	-	3,554,408	-	3,554,408	3,554,408	100%	100%	-			
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS	1,997,881,245	-	-	-	-	-	1,997,881,245	(346,500,000)	666,806,074	(346,500,000)	666,806,074	10,500,000	142,240,794	13,251,563	132,240,794	33%	20%	1,331,075,171		
PAQUETES DE SOFTWARE	1,335,881,245	-	-	-	-	(248,239,517)	1,087,641,728	-	246,079,280	-	246,079,280	-	16,514,000	16,514,000	23%	7%	841,562,448			
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-		
SERVICIOS DE LA BANCA DE INVERSION	662,000,000	-	-	-	-	57,120,000	719,120,000	(357,000,000)	362,120,000	(357,000,000)	362,120,000	-	67,120,000	57,120,000	50%	16%	367,000,000			
OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUC.	-	-	-	-	-	166,274,319	166,274,319	10,500,000	57,680,124	10,500,000	57,680,124	10,500,000	57,680,124	12,523,000	57,680,124	35%	100%	108,594,195		
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-		
TRANSPORTE DE PASAJEROS	-	-	-	-	-	1,039,663	1,039,663	-	728,503	-	728,503	-	728,503	728,503	728,503	70%	100%	311,160		
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	-	-	-	-	-	23,805,535	23,805,535	-	198,167	-	198,167	-	198,167	198,167	1%	100%	23,607,368			
TOTAL GASTOS	306,534,328,368	123,695,268,759	-	37,603,999,265	161,299,268,024	161,299,268,024	467,833,596,392	(278,167,318)	195,471,560,624	2,795,551,048	177,829,825,017	5,854,599,333	121,473,712,522	10,934,356,820	99,160,651,498	38%	56%	272,362,035,768		
DISPONIBILIDAD FINAL	74,326,703,625	21,834,690,982	-	(37,603,999,265)	(37,603,999,265)	(37,603,999,265)	58,557,395,342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FIAL	380,881,031,993	145,529,959,741	-	-	123,695,268,759	123,695,268,759	526,390,991,734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

CLAUDIA MARCELA PUERTO PAEZ
COORDINADORA PRESUPUESTO